

株主各位

名古屋市中区錦三丁目14番15号
カゴメ株式会社
代表取締役社長 喜岡浩二

第64回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第64回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書の郵送またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら3頁からの「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、次頁の「議決権行使についてのご案内」に従いまして議決権を行使いただきますようお願い申し上げます

敬 具

記

- | | |
|------------|---|
| 1. 日 時 | 2008年 6月18日(水曜日) 午前10時 |
| 2. 場 所 | 名古屋市熱田区熱田西町1番1号
名古屋国際会議場 センチュリーホール |
| 3. 会議の目的事項 | |
| 報 告 事 項 | 1. 第64期(自2007年4月1日 至2008年3月31日)事業報告、
連結計算書類並びに計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 取締役6名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

-
- ◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ご案内 招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告は別添の「第64期報告書」に記載のとおりであります。本招集ご通知及び第64期報告書は当社ホームページにも掲載いたしております。なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類、計算書類について、修正が生じた場合には、当社ホームページに修正後の内容を掲載させていただきます。 URL <http://www.kagome.co.jp>

議決権行使についてのご案内

当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書の郵送またはインターネットによって議決権の行使をお願い申し上げます。

1. 議決権行使書郵送による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2008年6月17日(火曜日)午後5時30分までに到着いたしますように、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

2. インターネットによる議決権の行使

パソコンまたは携帯電話(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)から以下の議決権行使サイトにアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否のご入力を、2008年6月17日(火曜日)午後5時30分までをお願い申し上げます。(但し、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。) 【議決権行使サイトURL】 <http://www.evotep.jp/>

3. 議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

《インターネット議決権行使のご利用上の注意点について》

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の上、行使していただきますようお願い申し上げます。

1. 株主様以外の他人による不正アクセス(“なりすまし”)や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の新しいパスワードへの変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
2. 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
3. インターネットによる議決権行使は、株主総会前日の2008年6月17日(火曜日)の午後5時30分(営業時間終了時)まで受付いたしますが、お早めに行使されますようお願いいたします。ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。
4. パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
5. 携帯電話による議決権行使は、セキュリティ確保のため、暗号化通信(SSL通信)及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応していません。
6. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(ダイヤルアップ接続料金・電話料金等)は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

システム・お手続きに関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)

・電話(受付時間 9:00~21:00、通話料無料): 0120-173-027

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役全員12名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
1	喜岡浩二 (1942年1月18日生)	1964年4月 当社入社 1987年6月 当社取締役 1991年6月 当社経営企画室長 1991年6月 当社常務取締役 1992年6月 当社企画管理本部長 1993年3月 大日本紙業(株)取締役(現任)(現ダイナパック(株)) 1994年6月 当社専務取締役 1996年6月 当社取締役副社長 2002年10月 当社取締役社長(現任)	23,146株
2	大嶽節洋 (1948年4月29日生)	1971年3月 当社入社 2002年11月 当社大阪支店長 2003年6月 当社執行役員 2005年6月 当社取締役執行役員 2006年4月 当社取締役常務執行役員(現任) 2006年4月 当社営業担当(現任)	10,200株
3	西秀訓 (1951年1月6日生)	1975年4月 当社入社 2000年6月 当社取締役 2002年11月 当社飲料BUディレクター 2003年6月 当社取締役執行役員 2004年4月 当社東京支社長 2005年6月 当社取締役常務執行役員(現任) 2006年4月 当社本社スタッフ部門担当(現任) 兼 コーポレートブランド戦略室長 2007年8月 KAGOME INC. 会長(現任) 2007年11月 当社人事総務部長(現任)	9,400株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
4	寺田 直行 (1955年2月5日生)	1978年4月 当社入社 2003年4月 当社飲料BU部長 2004年4月 当社営業推進部長 2005年6月 当社取締役執行役員(現任) 2006年4月 当社東京支社長(現任)	4,900株
5	深谷 潔 (1947年5月27日生)	1970年3月 当社入社 2002年11月 当社総合研究所長 2004年4月 当社生産部長 2005年6月 当社執行役員 2006年6月 当社取締役執行役員(現任) 2006年6月 当社生産・調達担当 2007年4月 当社生産部門担当(現任)	10,186株
6 ※	児玉 弘仁 (1959年3月22日生)	1981年4月 当社入社 2000年4月 当社生産推進部長 2002年11月 当社人事総務部長 2003年4月 当社経営企画室長(現任) 2006年6月 当社執行役員(現任)	3,100株

- (注) 1. 候補者と会社の間、特別の利害関係はありません。
2. ※印の候補者は新任取締役候補者であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役小早川好弘氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、また、監査役岩崎 宏氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社 株 式 の 数
むら おか あき たか 村 岡 明 高 (1951年 9月22日生)	1975年 4月 当社入社 1996年 6月 当社総合研究所食品開発研究部長 2002年 4月 当社人事総務部長 2002年11月 当社富士見工場長 2006年 4月 当社総合研究所副所長(現任)	3,100株

(注) 候補者と会社の間、特別の利害関係はありません。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

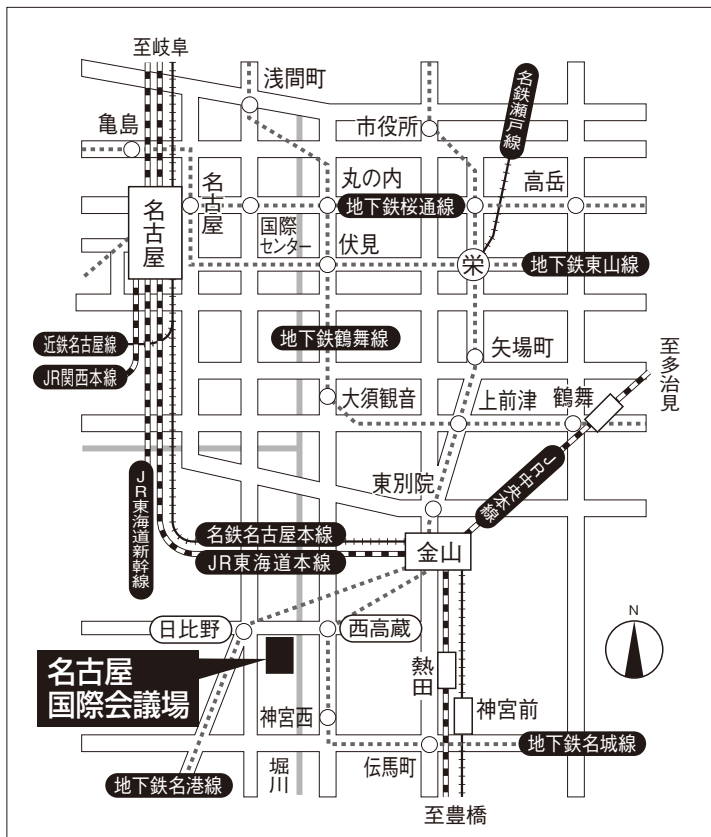
氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数
つじ よし ひろ 辻 吉 博 (1948年10月5日生)	1967年3月 日本ハイバック(株)入社 1997年6月 同社管理本部経理部長 2001年6月 同社執行役員管理本部長 2004年6月 同社取締役管理本部長 2005年1月 ダイナパック(株)執行役員経理部長 2006年3月 同社常務執行役員総務部長 2008年3月 同社常勤監査役(現任)	— 株

- (注) 1. 候補者と会社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 辻 吉博氏は、社外監査役の候補者であります。
3. 補欠の社外監査役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
- (1) 社外監査役候補者の選任理由
- 辻 吉博氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査に反映していただけるため補欠として選任をお願いするものであり、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。
- (2) 社外監査役との責任限定契約
- 辻 吉博氏が監査役に就任された場合には、当社定款第37条の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任について、法令が規定する額を限度として契約を締結する予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 名古屋市熱田区熱田西町1番1号
名古屋国際会議場 センチュリーホール
電話 (052)683-7711



●交通のご案内

- 地下鉄 名城線「西高蔵駅」下車、徒歩5分
名港線「日比野駅」下車、徒歩5分

●当日は駐車場のご用意ができませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。